

ATA REUNIÃO DE DIRETORIA

REUNIÃO Nº 012/2008		(X) ORDINÁRIA	() EXTRAORDINÁRIA
Data: 02/04/2008	Horário: 14h	Local: Sala de Reuniões do 4º andar Edifício Sede da Empresa, na cidade de Brasília.	

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às 14h, na Sala de Reuniões do 4º andar do edifício sede da Empresa, na cidade de Brasília, reuniu-se a Diretoria da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, com a presença da Diretora Presidente Tereza Cruvinel, Diretor-Geral Orlando Senna e os Diretores Delcimar Pires, Helena Chagas, José Roberto Garcez, Mário Borgneth e Roberto Gontijo de Amorim. Iniciando a reunião a diretora-presidente Tereza Cruvinel cumprimentou a todos e passou a palavra para o diretor Roberto Gontijo que expôs as dificuldades enfrentadas no trato junto à ANATEL e EMBRATEL e com relação a esse assunto a diretora-presidente informou que irá agendar o mais rápido possível um encontro com dirigentes das duas instituições, para resolver as questões relativas às dificuldades encontradas. Ainda com relação aos assuntos da diretoria de suporte foi colocada a questão referente à aquisição de *encoders* para atender a cidade de São Paulo, tendo sido aprovada a aquisição. O diretor Gontijo continuou informando que está concluindo os projetos de aquisição de antenas e transmissores para o Rio de Janeiro, com vistas aos processos licitatórios, tendo o diretor Garcez proposto que as referidas aquisições já contemplassem *encoders* e *up link's*, no que houve concordância. A diretora de jornalismo Helena Chagas ressaltou a necessidade de resolver os problemas com relação às unidades móveis de jornalismo para Brasília e São Paulo. O diretor Gontijo disse serem necessárias aquisições de unidades para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Ficou decidido que enquanto não se procede as aquisições, deverá ser alugada uma unidade para atender São Paulo. Com a palavra o diretor Delcimar informou aos demais diretores sobre os procedimentos com vistas às contratações permitidas pelo artigo 22, dentro do limite autorizado, com a possibilidade de divulgação com solicitação de currículos, para análise e avaliação das áreas e o devido acompanhamento da unidade de gestão de pessoas. A diretora Helena informou que está dividindo com o diretor Garcez suas estruturas e pessoal e que em função da prevista separação física, isso não será mais possível. O diretor Delcimar apresentou como solução a abertura de processo simplificado para contratação nos termos do parágrafo 6º da lei específica. O diretor Mário Borgneth falou sobre a ida de um representante para participar da feira internacional MIT-TV em Cannes e ficou definida a ida do gerente internacional da diretoria de relacionamento, ao evento. Foi aprovada também a participação na Feira Internacional de São Paulo ficando o diretor de relacionamento encarregado de apresentar proposta das condições de participação no evento. O diretor Delcimar falou em seguida sobre o valor de cento e trinta milhões para investimentos em 2008 e sobre a necessidade de que cada diretoria informe os grupos de ações para permitir a execução dentro do exercício. Por fim a diretora-presidente falou sobre a relação com os Conselhos Curador e de Administração e sobre a necessidade de a diretoria se preparar melhor e encaminhar o material a ser submetido aos dois Conselhos, com antecedência. Continuou informando que o Conselho de Administração quer que se estabeleça parâmetros de médio prazo, trimestrais. Informou que entregou ao Conselho um plano de metas por diretoria e que as distribuiu aos diretores, para que cada um as examine, visando discussão e deliberação, com a presença de todos. Ainda a diretora-presidente informou que o projeto de identidade visual está avançando em função dos entendimentos com a SECOM. A diretora-presidente questionou aos presentes se teriam algum outro assunto a ser tratado, e não havendo mais nada a tratar, agradeceu a

presença de todos e encerrou a Reunião. Para constar, eu, Lauro de Oliveira Chaves, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 2 de abril de 2008.

TEREZA CRUVINEL
Diretora-Presidente

ORLANDO SENNA
Diretor-Geral

DELCIMAR PIRES
Diretor

HELENA CHAGAS
Diretora

JOSÉ ROBERTO GARCEZ
Diretor

MÁRIO BORGNETH
Diretor

ROBERTO GONTIJO DE AMORIM
Diretor

LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário